

北讯集团股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2018年02月27日13:00—14:00以现场及通讯方式召开；本次会议通知已于2018年02月24日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席顾明明女士主持，应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届监事会监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名第五届监事会非职工代表监事候选人共2名：顾明明、袁健。公司第五届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

1.1《选举顾明明女士为第五届监事会监事》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

1.2《选举袁健先生为第五届监事会监事》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举公告》

（公告编号：2018-027）。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

三、备查文件

- 1、《第四届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

北讯集团股份有限公司监事会

二〇一八年二月二十八日